

## 上海电气集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：877,918,006股

发行价格：7.55元/股

2、发行对象和限售期

发行股份购买资产的发行对象为上海电气（集团）总公司。

电气总公司认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。本次交易完成后6个月内如上海电气股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月内如上海电气股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不得转让电气总公司在上海电气拥有的权益的股份。

由于上海电气送红股、转增股本等原因而增加的上海电气之股份，电气总公司亦遵守上述发行股份的锁定期安排。

3、预计上市时间

本次发行股份的新股将于2017年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易，预计上市时间为遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在2017年8月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气集团股份有限公司资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。

### 4、资产过户情况

截至本公告披露日，注入资产已过户至上市公司名下：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2017)第924号），本次变更后公司注册资本为877,918,006.00元。

1、本次发行股份购买资产履行的决策程序及审批程序

1、本次发行已经电气总公司董事会审议通过；

2、本次发行方案已经上市公司董事会四届三十七次会议审议通过；

3、本次发行已经取得上海市国资委《关于同意上海电气集团股份有限公司资产重组可行性报告的批复》（沪国资委产权[2016]69号）；

4、本次发行涉及之自仪泰雷兹股东变更事项已取得自仪泰雷兹董事会的批准；

5、本次发行已取得泰雷兹国际有限公司同意放弃优先购买权之同意函；

6、本次发行涉及的国有资产评估结果已获得上海市国资委核准备案；

7、修订后的本次发行方案已经上市公司董事会四届三十二次会议审议通过；

8、本次发行已经取得上海市国资委《关于上海电气集团股份有限公司重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2017]118号）；

9、本次交易已经上市公司股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议通过；

10、本次交易已获得中国证监会核准。

### 二、本次发行股份购买资产

#### （一）资产交易情况

##### 1、股权类资产

（1）上海集优机械股份有限公司47.18%内资股股份已完成登记于公司名下的证券登记手续。

（2）上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司60.10%股权和上海电气集团置业有限公司100%股权已完成过户至公司名下的工商登记手续。

##### 2、非股权类资产

（1）拟置入土地类资产，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（2）就位于四川中路120弄10-20号的土地及附属建筑物，根据上海电气董事会四届五十次会议第1项议案，四川中路120弄10-20号土地拟被有权主管部门收储，已无法办理相关权属登记于电气总公司名下的手续。有鉴于此，双方同意由电气总公司以现金方式回购该等地块对双方之应付估值，即人民币286,816元。截至目前，电气总公司已支付完成该款项。

（3）25幅已过户的土地的土地区类资产，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（4）就位于四川中路120弄10-20号的土地及附属建筑物，根据上海电气董事会四届五十次会议第1项议案，四川中路120弄10-20号土地拟被有权主管部门收储，已无法办理相关权属登记于电气总公司名下的手续。有鉴于此，双方同意由电气总公司以现金方式回购该等地块本次交易之应付估值，即人民币286,816元。截至目前，电气总公司已支付完成该款项。

（5）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（6）就位于四川中路120弄10-20号的土地及附属建筑物，根据上海电气董事会四届五十次会议第1项议案，四川中路120弄10-20号土地拟被有权主管部门收储，已无法办理相关权属登记于电气总公司名下的手续。有鉴于此，双方同意由电气总公司以现金方式回购该等地块本次交易之应付估值，即人民币286,816元。截至目前，电气总公司已支付完成该款项。

（7）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（8）就位于四川中路120弄10-20号的土地及附属建筑物，根据上海电气董事会四届五十次会议第1项议案，四川中路120弄10-20号土地拟被有权主管部门收储，已无法办理相关权属登记于电气总公司名下的手续。有鉴于此，双方同意由电气总公司以现金方式回购该等地块本次交易之应付估值，即人民币286,816元。截至目前，电气总公司已支付完成该款项。

（9）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（10）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（11）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（12）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（13）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（14）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（15）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（16）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（17）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（18）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（19）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（20）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（21）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（22）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（23）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（24）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（25）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（26）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（27）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（28）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（29）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（30）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（31）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（32）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（33）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（34）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（35）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（36）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（37）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（38）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（39）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（40）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（41）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（42）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（43）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（44）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（45）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（46）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（47）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（48）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（49）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（50）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（51）拟置入土地类资产中，除位于四川中路126弄10-20号，房地权证号为沪房地黄字（2005）第005037号的土地类资产外的25幅土地类资产已过户至上市公司，并完成相关权属登记变更手续。

（52）拟置入土地类资产中，除位于四川